

Linee guida Controlli per adempimenti ex art. 2, comma 1, DL n. 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 29 aprile, n.56

Versione	Data di aggiornamento	Modifiche effettuate
1.0	30 Maggio 2024	
2.0	05 Giugno 2024	<p>Sul report di avanzamento finanziario si è intervenuti in modifica sul controllo di qualità relativo alla congruenza tra Piano dei costi e iter di progetto: a partire da questa trasmissione il controllo verterà sulla congruenza tra Piano dei Costi rispetto alle date di progetto, verificando quindi la presenza di annualità nel Piano dei Costi che non rientrano nell'intervallo di date di inizio e fine inserite nell'anagrafica di progetto. Il controllo viene quindi rinominato in "Congruenza PdC rispetto date di progetto".</p> <p>Sono stati altresì introdotti due nuovi controlli di qualità all'interno del report di avanzamento procedurale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presenza data effettiva di progetto • Congruenza iter rispetto date di progetto
3.0	12 Giugno 2024	<p>Sono state apportate lievi modifiche testuali: si è intervenuti sulle descrizioni di alcuni controlli andando a specificare laddove l'attivazione di questi ultimi dipende dall'esito di un controllo precedente.</p>

CONTESTO NORMATIVO E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

L'articolo 2 del DL n. 19 del 2 marzo u.s., convertito in Legge n. 56 del 29 aprile u.s. ha introdotto l'obbligo per i Soggetti Attuatori di aggiornare sul sistema ReGiS – entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del DL - il cronoprogramma procedurale e finanziario, ivi inclusa l'indicazione dei pagamenti, di ciascun programma e intervento, aggiornato alla data del 1° maggio 2024. Nei successivi 30 giorni le Amministrazioni titolari delle misure PNRR sono chiamate a verificare e attestare che i dati dei predetti cronoprogrammi siano coerenti con le scadenze previste per realizzare gli obiettivi delle corrispondenti misure del PNRR ed assicurino, quindi, il loro conseguimento nei tempi prescritti per la relativa rendicontazione alla CE; infine, la Struttura di missione PNRR - d'intesa con la RGS IGPNNR - provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'Amministrazione titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni. Gli esiti di tali verifiche possono portare alla formulazione della proposta di attivazione dei poteri sostitutivi nel caso in cui sia accertato il concreto rischio di non conseguimento degli obiettivi PNRR.

A fronte di tale previsione normativa, e al fine di fornire alle Amministrazioni Titolari un supporto per la verifica dell'aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS, è stata prodotta un'apposita reportistica nella quale è riportato l'esito delle verifiche effettuate per le tre tipologie di avanzamento.

Nel seguito, per meglio chiarire le logiche applicate e quindi meglio indirizzare eventuali azioni correttive rispetto ai KO rilevati, è riportato l'elenco dei controlli per ciascun ambito con evidenza della tipologia di controllo (Sostanziale o di Qualità, rispettivamente codificati con S_ e Q_), la loro applicazione e la modalità con cui correggere un potenziale esito negativo.

Per facilitare l'individuazione dei dati da inserire/modificare a sistema, a supporto della risoluzione dei KO, sono state integrate le relative schermate di ReGiS con l'evidenza dell'informazione su cui intervenire. Cliccando sull'ID di ciascun controllo si viene indirizzati alla schermata di dettaglio.

Contestualmente, per ciascuna schermata, è disponibile il tasto (🏠) per consentire di ritornare facilmente alla descrizione del controllo.

AVANZAMENTO PROCEDURALE

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
S_1	Presenza date previste	Verifica la presenza delle date di inizio e fine previste per le sole fasi obbligatorie dell'iter di progetto	È necessario sempre valorizzare nell'ambito dell'iter di progetto almeno le date di inizio e fine previste relative alle fasi obbligatorie. Per coloro che imputano direttamente i dati a sistema, si evidenzia che le fasi obbligatorie risultano contrassegnate da un'icona rossa. <i>NB. È previsto anche tra i controlli di prevalidazione/validazione.</i>
S_2	Presenza date effettiva	Verifica che, in presenza di una data prevista (di inizio o fine) inferiore al 01/05/2024, risulti valorizzata anche la relativa data effettiva (di inizio o fine)	Il controllo si attiva solo se il controllo sulla presenza delle date previste (ID S_1) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO. È necessario sempre valorizzare nell'ambito dell'iter di progetto le date di inizio e/o fine effettiva per tutte quelle fasi – sia obbligatorie che non – che presentano rispettivamente una data di inizio e/o fine prevista antecedente al 01/05/2024. Ciò viene richiesto in quanto in presenza di una data prevista superata, l'aspettativa è che si sia tradotta in una effettiva. Laddove, al contrario, la fase non risulta ancora effettivamente avviata o conclusa, è sufficiente ripianificare le date previste.
Q_3	Congruenza date (Controllo #1)	Verifica che la presenza di data di inizio o fine previste non sia successiva al 30/06/2026	È necessario modificare nell'ambito dell'iter di progetto tutte le date di inizio e/o fine prevista di ciascuna fase che sono valorizzate con data successiva al 30/06/2026, andando ad inserire una nuova data compresa nel periodo tra il 01/01/2015 ed il 30/06/2026. Ciò viene richiesto poiché si è assunta come fine la data ultima prevista nel PNRR. Si fa comunque presente che nel caso di progetti la cui attuazione prosegue dopo tale annualità si può non considerare tale controllo bloccante
Q_4	Congruenza date (Controllo #2)	Verifica che la presenza di data di inizio o fine prevista non sia antecedente al 2014	È necessario modificare nell'ambito dell'iter di progetto tutte le date di inizio e/o fine prevista di ciascuna fase che sono valorizzate con data antecedente al 01/01/2015, andando ad inserire una nuova data compresa nel periodo tra il 01/01/2015 ed il 30/06/2026. Ciò viene richiesto poiché si è assunta come data di inizio di un progetto finanziato dal PNRR il 2015. Si fa comunque presente che nel caso di progetti la cui attuazione è precedente rispetto a tale annualità si può non considerare tale controllo bloccante.

AVANZAMENTO PROCEDURALE			
ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
Q_5	Congruenza date (Controllo #3)	Verifica che la presenza di data di fine – sia prevista che effettiva – sia antecedente alle date di inizio prevista o effettiva	È necessario modificare nell'ambito dell'iter di progetto tutte le date di fine (che siano previste o effettive) antecedenti a quelle di inizio della fase. Ciò viene richiesto in quanto non è possibile che una fase abbia una data di fine che sia precedente a quella di inizio.
Q_6	Data effettiva futura	Verifica che le date di inizi o/fine effettiva di ciascuna fase progettuale siano antecedenti alla data di osservazione del report	È necessario modificare nell'ambito dell'iter di progetto tutte le date di inizio/fine effettive che risultano valorizzate con una data precedente a quella di osservazioni dei report. Ciò viene richiesto in quanto una data effettiva è da imputare solo nel caso in cui una fase progettuale è stata avviata o conclusa. Tali date non possono mai collocarsi nel futuro ma devono essere al più ugual alla data di estrazione dei report.
Q_7	Presenza di procedura di aggiudicazione	Verifica la presenza di almeno una procedura di gara per tutti i CUP che presentano natura 01, 02 e 03.	Il controllo si attiva solo se il controllo sulla presenza delle date previste (ID S_1) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO. È richiesta l'associazione nell'ambito della sezione delle Procedure di aggiudicazione di una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura utente) per tutti i progetti aventi natura CUP 01- <i>Acquisto di beni</i> , 02 - <i>Acquisto o realizzazione di servizi</i> o 03 - <i>Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)</i> . Si fa comunque presente che nel caso di progetti non ancora in fase di attuazione, si può considerare l'esito di tale controllo non bloccante. Il controllo non viene applicato, restituendo quindi sempre un esito positivo, per tutti i progetti aventi natura CUP 06, 07 e 08.
Q_8	Data di aggiudicazione	Il controllo verifica che la data di aggiudicazione di una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura utente) sia sempre ricompresa nell'intervallo di date inserite all'interno delle fasi dell'iter di progetto. Vengono prese in considerazione le date effettive o, laddove non valorizzate, quelle previste.	Il controllo si attiva solo se il controllo sulla presenza delle date previste (ID S_1) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO. È sempre richiesto che, laddove presente una procedura (CIG/Smart CIG o Procedura utente) con data di aggiudicazione valorizzata - nell'ambito della sezione delle Procedure di aggiudicazione -, quest'ultima sia ricompresa nell'intervallo di date registrare sulle fasi dell'iter di progetto. La verifica sulle date viene effettuata prendendo in esame quelle effettive o – laddove non valorizzate queste ultime – le previste.

AVANZAMENTO PROCEDURALE			
ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
			Come per il controllo precedente, nel caso non ci fosse procedure con date aggiudicate, il controllo restituisce un esito positivo; inoltre, non viene applicato, restituendo quindi anche in questo caso sempre un esito positivo, per tutti i progetti aventi natura CUP 06, 07 e 08.
Q_9	Presenza data di effettiva di progetto	Verifica la presenza della data di inizio effettiva o la data di fine effettiva	È necessario sempre valorizzare nell'ambito dell'anagrafica di progetto le date di inizio e/o fine effettiva di progetto che presentano rispettivamente una data di inizio e/o fine prevista antecedente alla data di osservazione dei report. Ciò viene richiesto in quanto in presenza di una data prevista superata, l'aspettativa è che essa si sia tradotta in una effettiva, essendo il progetto iniziato (data di inizio effettiva) o terminato (entrambi le date di inizio e fine effettive). Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche se le date previste di inizio e fine progetto non sono valorizzate.
Q_10	Congruenza iter rispetto date di progetto	Verifica la presenza di annualità nell'iter di progetto che non rientrano nell'intervallo di date di inizio e fine presenti in anagrafica di progetto	È sempre richiesto che le date registrate nell'iter di progetto, per tutte le fasi, siano comprese nell'intervallo delle date effettive (se presenti) o previste dell'anagrafica di progetto. Se una data dell'iter di progetto è fuori dal range di date di inizio e fine progetto, occorre modificare tale data nell'iter di progetto o – in alternativa – intervenire sulle date di anagrafica del progetto, anticipando o posticipando le date, affinché siano coerenti con quelle dell'iter di progetto. Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche se le date previste di inizio e fine progetto non sono valorizzate.

AVANZAMENTO FISICO			
ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
S_1	Valore Programmato uguale a Zero	Verifica che sia valorizzato il valore programmato per tutti gli indicatori target associati al progetto.	<p>È sempre necessario valorizzare nell'ambito della sezione degli Indicatori Target i valori programmati di tutti gli indicatori target associati al progetto. Per superare il controllo è necessario quindi inserire un valore programmato maggiore di zero. Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche laddove sono previsti obiettivi target (a livello europeo o nazionale) associati alla misura di riferimento e non risulta associato alcun indicatore target sul progetto.</p> <p><i>NB. È previsto anche tra i controlli di prevalidazione/validazione. Si anticipa altresì che per gestire tutti quei progetti che non prevedono alcun indicatore target è allo studio l'applicazione di una nuova logica di controllo.</i></p>
Q_1	Congruenza Valore Realizzato	Verifica che sia stata effettuata la valorizzazione del valore realizzato per gli indicatori target che presentano un obiettivo Target (europeo o nazionale) scaduto nei precedenti trimestri.	<p>È sempre necessario valorizzare nell'ambito della sezione degli Indicatori Target il valore realizzato per tutti gli indicatori target associati al progetto e correlati ad un obiettivo target (europeo o nazionale) scaduto nei trimestri precedenti. Per superare il controllo è necessario quindi inserire un valore realizzato maggiore di zero. Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche laddove sono previsti obiettivi target (a livello europeo o nazionale) associati alla misura di riferimento e non risulta associato alcun indicatore target sul progetto.</p> <p><i>NB. Si anticipa altresì che per gestire tutti quei progetti che non prevedono alcun indicatore target è allo studio l'applicazione di una nuova logica di controllo.</i></p>

AVANZAMENTO FINANZIARIO

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
S_1	Congruenza fonti di finanziamento e importo totale progetto	Verifica che la somma delle fonti finanziarie sia uguale all'importo totale del progetto.	È necessario declinare nell'ambito della sezione Gestione Fonti tutte le fonti di finanziamento che concorrono all'importo totale del progetto. Per superare il controllo è necessario quindi che tutte le fonti di finanziamento vengano dettagliate a sistema e che la somma sia uguale all'importo totale del progetto. <i>NB. È previsto anche tra i controlli di prevalidazione/validazione.</i>
S_2	Valorizzazione Piano dei Costi	Verifica che il Piano dei costi sia valorizzato	È sempre necessario valorizzare per le annualità previste dal progetto gli importi (da realizzare e/o realizzato) del piano dei costi. Il suddetto importo deve coincidere con l'importo del finanziamento totale di progetto. <i>NB. È previsto anche tra i controlli di prevalidazione/validazione.</i>
S_3	Congruenza con finanziamento totale	Verifica che il piano dei costi sia coerente con l'importo del finanziamento totale del progetto	Il controllo si attiva solo se il controllo sulla valorizzazione del Piano dei Costi (ID S_2) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO. È sempre necessario accertarsi che l'importo del piano dei costi sia coerente (uguale) con l'importo del finanziamento totale del progetto. Per superare quindi il controllo è necessario modificare l'importo totale del piano dei costi, calcolato come la somma dell'importo da realizzare e realizzato per tutte le annualità censite, affinché coincida con il finanziamento totale del progetto. <i>NB. È previsto anche tra i controlli di prevalidazione/validazione.</i>
S_4	Congruenza importo da realizzare nel Piano dei Costi	Verifica la presenza di importo da realizzare per annualità antecedenti al 2024	Il controllo si attiva solo se il controllo sulla valorizzazione del Piano dei Costi (ID S_2) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO. È necessario modificare, nell'ambito della sezione Piano dei Costi, l'importo registrato nella colonna "importo da realizzare" nel caso in cui siano presenti annualità precedenti a quella in corso. Ciò viene richiesto in quanto si assume che non possano essere presenti importi ancora da realizzare in anni passati: è necessario quindi registrare tutto nella colonna "importo realizzato" o – al contrario – ripianificare l'importo nell'annualità corrente o futura.

AVANZAMENTO FINANZIARIO

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
S_5	Congruenza Importo costo realizzato	Verifica la presenza di importo realizzato per annualità successive al 2024	<p>Il controllo si attiva solo se il controllo sulla valorizzazione del Piano dei Costi (ID S_2) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO.</p> <p>È necessario modificare, nell'ambito della sezione Piano dei Costi, l'importo registrato nella colonna "importo realizzato" nel caso in cui siano presenti annualità successive a quella in corso. Ciò viene richiesto in quanto si assume che non possano essere presenti importi già realizzati del progetto in annualità future: è necessario quindi registrare tale importo nella colonna "importo da realizzare" o – al contrario – nella colonna "importo realizzato" in corrispondenza dell'annualità in corso o di quelle passate.</p>
Q_1	Congruenza PdC rispetto date di progetto	Verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi che non rientrano nell'intervallo di date di inizio e fine presenti in anagrafica di progetto	<p>Il controllo si attiva solo se il controllo sulla valorizzazione del Piano dei Costi (ID S_2) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO.</p> <p>È sempre richiesto che le annualità registrate nel Piano dei Costi siano all'interno dell'intervallo delle date effettive (se presenti), o previste, dell'anagrafica di progetto. Se un'annualità è fuori dal range di inizio e fine progetto, occorre modificare/eliminare tale annualità del piano dei costi o – in alternativa – intervenire sulle date di anagrafica del progetto, anticipando o posticipando le date, affinché siano coerenti con quelle del piano dei costi.</p> <p>Si ricorda che il controllo restituisce esito negativo anche se le date previste di inizio e fine progetto non sono valorizzate.</p>
Q_2	Congruenza sulle annualità (Controllo #1)	Verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi successiva al 2026	<p>Il controllo si attiva solo se il controllo sulla valorizzazione del Piano dei Costi (ID S_2) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO.</p> <p>È necessario modificare, nell'ambito del Piano dei costi, gli importi registrati su annualità successive al 2026.</p> <p>Ciò viene richiesto poiché si è assunta l'annualità 2026 come anno conclusivo nel PNRR. Si fa comunque presente che nel caso di progetti la cui attuazione prosegue dopo tale annualità si può non considerare tale controllo bloccante.</p>

AVANZAMENTO FINANZIARIO			
ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
Q_3	Congruenza sulle annualità (Controllo #2)	Verifica la presenza di annualità nel Piano dei Costi antecedenti al 2014	<p>Il controllo si attiva solo se il controllo sulla valorizzazione del Piano dei Costi (ID S_2) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO.</p> <p>È necessario modificare, nell'ambito del Piano dei costi, le annualità precedenti al 2014. Ciò viene richiesto poiché si è assunta come data di inizio di un progetto finanziato dal PNRR il 2015. Si fa comunque presente che nel caso di progetti la cui attuazione è precedente rispetto a tale annualità si può non considerare tale controllo bloccante.</p>
Q_4	Congruenza sui pagamenti (Controllo #1)	Verifica la somma dei pagamenti registrati a sistema rispetto all'80% dell'importo del costo realizzato	<p>Il controllo si attiva solo se il controllo sulla valorizzazione del Piano dei Costi (ID S_2) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO.</p> <p>Il controllo effettua una verifica degli importi dei pagamenti registrati (sia a costi reali che semplificati) rispetto all'importo realizzato registrato sul piano dei costi. Per superare il controllo, la somma dei pagamenti (a costi reali e a costi semplificati) deve essere superiore – per una percentuale pari all'80% - all'importo realizzato nel piano dei costi al 2024. Ad esempio, se fino al 2024 è stato realizzato 100, il controllo restituisce esito positivo (OK) se sono stati inseriti pagamenti a sistema per un totale di 80 euro.</p> <p>Si fa comunque presente che nel caso di progetti che non avessero ancora maturato pagamenti per tale %, si può considerare l'esito di tale controllo non bloccante.</p>
Q_5	Congruenza sui pagamenti (Controllo #2)	Verifica la somma dei pagamenti registrati a sistema inferiore all'60% dell'importo del costo realizzato	<p>Il controllo si attiva solo se il controllo sulla valorizzazione del Piano dei Costi (ID S_2) restituisce esito positivo (OK), altrimenti di default restituisce KO.</p> <p>Il controllo effettua una verifica degli importi dei pagamenti registrati (sia a costi reali che semplificati) rispetto all'importo realizzato registrato sul piano dei costi. Per superare il controllo, la somma dei pagamenti (a costi reali e a costi semplificati) deve essere superiore – per una percentuale pari all'60% - all'importo realizzato nel piano dei costi al 2024. Ad esempio, se fino al 2024 è stato realizzato 100, il controllo restituisce esito positivo (OK) se sono stati inseriti pagamenti a sistema per un totale di 60 euro.</p>

AVANZAMENTO FINANZIARIO

ID	Nome controllo	Come si applica	Come si supera l'esito negativo
			Si fa comunque presente che nel caso di progetti che non avessero ancora maturato pagamenti per tale %, si può considerare l'esito di tale controllo non bloccante.

Illustrazione delle modalità con cui sanare le anomalie in ReGiS

← PROCEDURALE - S_1 - Presenza Date Previste

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305	PROGETTO DEFINITIVO						Allegati (0)
00306	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						Allegati (0)
00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA						Allegati (0)
00308	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA						Allegati (0)
00309	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						Allegati (0)
00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA						Allegati (0)
00311	AGGIUDICAZIONE						Allegati (0)
00312	STIPULA CONTRATTO		24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	24/09/2021	Allegati (0)
00313	ESECUZIONE LAVORI		14/02/2022	22/05/2023	14/02/2022	22/05/2023	Allegati (0)
00314	COLLAUDO		12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	Allegati (0)

Legenda: Informazione su cui intervenire ← Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - S_2 - Presenza date effettive

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		24/03/2021	26/04/2021	24/03/2021	26/04/2021	Allegati (3)
00311	AGGIUDICAZIONE		17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	Allegati (9)
00312	STIPULA CONTRATTO		17/06/2021	22/07/2021	24/06/2021	28/09/2021	Allegati (2)
00313	ESECUZIONE LAVORI		17/06/2021	24/02/2024	13/07/2021		Allegati (12)
00314	COLLAUDO		01/03/2024	30/03/2024			Allegati (0)

Legenda: Informazione su cui intervenire ← Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_3 - Congruenza date (Controllo #1)

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305	PROGETTO DEFINITIVO		09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	09/01/2020	Allegati (1)
00306	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						Allegati (0)
00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020	28/09/2021	Allegati (1)
00308	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA						Allegati (0)
00309	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						Allegati (0)
00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	Allegati (1)
00311	AGGIUDICAZIONE		30/09/2021	29/10/2021	13/04/2022	13/04/2022	Allegati (3)
00312	STIPULA CONTRATTO		20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	Allegati (1)
00313	ESECUZIONE LAVORI		19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	19/12/2022	Allegati (1)
00314	COLLAUDO		31/01/2026	31/12/2026			Allegati (0)

Legenda: Informazione su cui intervenire ← Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q4 - Congruenza date (Controllo #2)

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305	PROGETTO DEFINITIVO		07/01/2011	09/09/2013	07/01/2011	16/01/2020	Allegati (1)
00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		17/01/2020	09/12/2020	17/01/2020	17/12/2020	Allegati (1)
00309	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		18/12/2020	23/03/2021	18/12/2020	23/03/2021	Allegati (0)
00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		26/03/2021	09/04/2021	26/03/2021	09/04/2021	Allegati (0)
00311	AGGIUDICAZIONE	▶	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	26/07/2021	Allegati (2)
00312	STIPULA CONTRATTO	▶	01/12/2021	01/12/2022	01/12/2021	01/12/2021	Allegati (1)
00313	ESECUZIONE LAVORI	▶	12/01/2021	10/07/2022	12/01/2022	05/10/2022	Allegati (2)
00314	COLLAUDO	▶	11/07/2022	08/10/2022	06/10/2022	19/07/2023	Allegati (3)

 Legenda: Informazione su cui intervenire

Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_5 - Congruenza date (Controllo #3)

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305	PROGETTO DEFINITIVO		22/07/2020	13/10/2020	22/07/2020	13/10/2020	Allegati (1)
00306	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						Allegati (0)
00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		13/10/2020	30/12/2020	13/10/2020	30/12/2020	Allegati (3)
00308	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA						Allegati (0)
00309	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						Allegati (0)
00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		23/02/2021	10/03/2021	23/02/2021	10/03/2021	Allegati (0)
00311	AGGIUDICAZIONE	▶	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	19/03/2021	Allegati (1)
00312	STIPULA CONTRATTO	▶	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	Allegati (1)
00313	ESECUZIONE LAVORI	▶	22/03/2021	11/10/2021	22/03/2021	11/10/2021	Allegati (1)
00314	COLLAUDO	▶	08/03/2022	01/02/2022	17/11/2021	01/02/2022	Allegati (2)

 Legenda: Informazione su cui intervenire

Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_6 - Data effettiva futura

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305	PROGETTO DEFINITIVO		22/03/2021	12/05/2021	22/03/2021	12/05/2022	Allegati (10)
00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		25/01/2022	31/12/2022	25/08/2022	30/12/2022	Allegati (54)
00309	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		30/12/2022	28/02/2023	30/12/2022	07/02/2023	Allegati (7)
00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		01/03/2023	30/04/2023	09/02/2023	15/03/2023	Allegati (0)
00311	AGGIUDICAZIONE	▶	15/05/2023	31/05/2023	16/03/2023	16/05/2023	Allegati (5)
00312	STIPULA CONTRATTO	▶	01/06/2023	31/10/2023	17/05/2023	25/07/2023	Allegati (1)
00313	ESECUZIONE LAVORI	▶	30/11/2023	31/12/2025	14/07/2023	30/06/2024	Allegati (4)
00314	COLLAUDO	▶	01/07/2024	31/12/2025	01/07/2024	31/08/2024	Allegati (0)

 Legenda: Informazione su cui intervenire

Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_7 - Presenza di procedura di aggiudicazione

▼ Procedura di Aggiudicazione

Attestazione Scarica Excel

CIG	Cig Accordo Quadro	Codice Procedura	Descrizione Procedura	Modalità Realizzazione	Attestazione Gara	Tipologia Procedura di Aggiudicazione	Importo base d'asta €	Data Pubblicazione	Allegati
Non sono presenti dati all'interno della tabella									
							0,00 €		

Legenda: Informazione su cui intervenire ← Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_8 - Data di aggiudicazione

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305	PROGETTO DEFINITIVO		10/03/2021	10/03/2021	10/03/2021	23/03/2021	Allegati (0)
00306	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						Allegati (0)
00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		10/03/2021	23/03/2021	10/03/2021	23/03/2021	Allegati (0)
00308	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA						Allegati (0)
00309	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						Allegati (0)
00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA						Allegati (0)
00311	AGGIUDICAZIONE	▶	05/04/2021	04/05/2021	05/04/2021	04/05/2021	Allegati (1)
00312	STIPULA CONTRATTO	▶	01/05/2021	01/06/2021	01/05/2021	01/06/2021	Allegati (1)
00313	ESECUZIONE LAVORI	▶	05/07/2021	01/10/2021	05/07/2021	17/02/2022	Allegati (1)
00314	COLLAUDO	▶	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	24/03/2022	Allegati (1)

Importo base d'asta € Importo aggiudicato €

Data aggiudicazione procedura

Legenda: Informazione su cui intervenire ← Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_9 - Presenza data effettiva di progetto

▼ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista* Data fine prevista*

Data inizio effettiva Data fine effettiva

Legenda: Informazione su cui intervenire ← Torna alla Descrizione del Controllo

← PROCEDURALE - Q_10 - Congruenza iter rispetto date di progetto

Iter di Progetto

Tabella Gantt

Comprimi tutto Espandi tutto Scarica Excel

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00301	STUDIO DI FATTIBILITÀ						Allegati (0)
00302	PROGETTAZIONE PRELIMINARE						Allegati (0)
00303	PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)						Allegati (0)
00304	PFTE RAFFORZATO						Allegati (0)
00305	PROGETTO DEFINITIVO						Allegati (0)
00306	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						Allegati (0)
00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		27/06/2018	27/06/2019	27/06/2018	27/06/2019	Allegati (0)
00308	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA						Allegati (0)
00309	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA		10/09/2019	31/12/2019	22/06/2019	04/08/2019	Allegati (0)
00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA		30/01/2020	30/06/2020	31/07/2020	04/08/2020	Allegati (0)

Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista: 01/02/2020
 Data fine prevista: 31/12/2026

Data inizio effettiva
 Data fine effettiva

Legenda: Informazione su cui intervenire

← Torna alla Descrizione del Controllo

← FISICO - S_1 - Valore programmato uguale a zero

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Indicatore	Descrizione Indicatore	Motivazione	Valore programmato	Valore Realizzato	Unità di Misura	Target Associati	Allegati
T0104 - MQ DI EDIFICI SCOLASTICI RIGIONALIZZATI	ASSENTE		1.00	0.00	Metri quadrati	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0124 - NR. DI EDIFICI SCOLASTICI RIGIONALIZZATI	ASSENTE		0.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)

Indicatori target

Tabella Grafico

Caso: assenza dell'indicatore target

Scarica Excel Cerca

Indicatore	Descrizione Indicatore	Motivazione	Valore programmato	Valore Realizzato	Unità di Misura	Target Associati	Allegati
Non sono presenti dati all'interno della tabella							

Legenda: Informazione su cui intervenire [← Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FISICO - Q_1 – Congruenza valore realizzato

Indicatori target

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Indicatore	Descrizione Indicatore	Motivazione	Valore programmato	Valore Realizzato	Unità di Misura	Target Associati	Allegati
T0104 - MQ DI SUPERFICIE DI NUOVI EDIFICI COSTRUITI	ASSENTE	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	1985.00	0.00	Metri quadrati	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0102 - NR. DI NUOVI EDIFICI	ASSENTE	EFFETTI NON ANCORA PRODOTTI DAL PROGETTO	1.00	0.00	Numero	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)
T0203 - TEP DI CONSUMI ANNUI DI ENERGIA PRIMARIA RISPARMIATI	TEP di consumi annui di energia primaria risparmiati		0.00	0.00	TEP/Anno	Visualizza dettaglio Target Ass.	Allegati (0)

Indicatori target

Tabella Grafico

Caso: assenza dell'indicatore target

Scarica Excel Cerca

Indicatore	Descrizione Indicatore	Motivazione	Valore programmato	Valore Realizzato	Unità di Misura	Target Associati	Allegati
Non sono presenti dati all'interno della tabella							

Legenda: Informazione su cui intervenire [← Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - S_1 - Congruenza fonti di finanziamento e importo totale progetto

Importo totale del Progetto
2.600.000,00 €

Fonti di finanziamento

Totale Progetto 2.600.000,00 €
Importo Altre Fonti 1.478.341,76 €
Importo Altre Fonti da dettagliare **1.478.341,76 €**

Legenda: **□** Informazione su cui intervenire [← Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - S_2 - Valorizzazione Piano dei Costi

Piano dei Costi

Tabella Grafico

Anno di riferimento	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Allegati
0.00 €	0.00 €	0.00 €	

Non sono presenti dati all'interno della tabella

Legenda: **□** Informazione su cui intervenire [← Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - S_3 - Congruenza con finanziamento totale

C.F.P./VA Soggetto Attuatore: Natura Cup: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) 03

Importo totale del Progetto: **1.269.259,69 €**

Target Partecipazione SI

Ultime modifiche

Iter di Progetto

Piano dei Costi

Tabella Grafico

Anno di riferimento	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Allegati
2024	50.026,76 €	0,00 €	Allegati (0)
50.026,76 €	50.026,76 €	0,00 €	

Legenda: **□** Informazione su cui intervenire [← Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - S_4 - Congruenza importo da realizzare nel Piano dei Costi

Piano dei Costi

Tabella Grafico

Anno di riferimento	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Allegati
2021	0,00 €	1.046.571,43 €	Allegati (0)
2022	0,00 €	1.491.124,34 €	Allegati (0)
2023	1.004.909,93 €	0,00 €	Allegati (0)
3.542.606,69 €	1.004.909,93 €	2.537.696,77 €	

Legenda: **□** Informazione su cui intervenire [← Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO - S_5 - Congruenza Importo costo realizzato

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Allegati
2023	0,00 €	96.646,03 €	Allegati (0)
2024	2.026.408,24 €	0,00 €	Allegati (0)
2025	0,00 €	1.507.158,99 €	Allegati (0)
3.176.911,28 €	2.026.408,24 €	1.543.802,96 €	

Legenda: Informazione su cui intervenire [Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO – Q_1 - Congruenza PdC rispetto date di progetto

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Allegati
2020	0,00 €	34.435,23 €	Allegati (0)
2021	0,00 €	191.359,08 €	Allegati (0)
2022	0,00 €	1.429.314,99 €	Allegati (0)
2023	0,00 €	99.260,06 €	Allegati (0)
2024	2.124.477,51 €	0,00 €	Allegati (0)
2025	1.764.739,84 €	0,00 €	Allegati (0)
5.643.586,71 €	3.889.217,35 €	1.754.369,36 €	

▼ Anagrafica Progetto

Stato

In Corso

Data inizio prevista:* Data fine prevista:*

02/09/2023

31/08/2024

Data inizio effettiva Data fine effettiva

Legenda: Informazione su cui intervenire [Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO – Q_2 - Congruenza sulle annualità (Controllo #1)

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Allegati
2022	0,00 €	25.272,59 €	Allegati (0)
2023	0,00 €	6.918,15 €	Allegati (0)
2024	1.800.000,00 €	47.110,41 €	Allegati (0)
2025	3.800.000,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2026	4.000.000,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2027	1.200.298,85 €	0,00 €	Allegati (0)
10.800.000,00 €	10.864.298,95 €	78.701,15 €	

Legenda: Informazione su cui intervenire [Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO – Q_3 - Congruenza sulle annualità (Controllo #2)

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₂	Importo realizzato nell'anno T ₁	Azienda T ₂
2023	0,00 €	18.500,00 €	Azienda (2)
2024	0,00 €	8.120,00 €	Azienda (2)
2025	0,00 €	488.297,32 €	Azienda (2)
514.917,32 €	0,00 €	514.917,32 €	

Legenda: Informazione su cui intervenire [Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO – Q_4 - Congruenza sui pagamenti (Controllo #1)

▼ Piano dei Costi

Tabella Grafico

Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₂	Importo realizzato nell'anno T ₁	Azienda T ₂
2023	0,00 €	1.882.692,72 €	Azienda (2)
2024	171.826,36 €	0,00 €	Azienda (2)
2.054.519,10 €	171.826,36 €	1.882.692,72 €	

▼ Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel Cerca

Mandato T ₁	Tipologia di pagamento T ₁	Oggetto del pagamento T ₁	Data pagamento T ₂	Importo totale pagamento T ₂	Importo richiesto T ₂	IVA Importo richiesto T ₂	Importo Rendicontabile T ₂	Azienda T ₂
1356	1 - Pagamento	Liquidazione DL al 3° SAL	27/12/2022	11.281,13 €	11.281,13 €	0,00 €	11.281,13 €	Azienda (2) Visualizza dettaglio
1183	1 - Pagamento	acc. importo in discaica	29/11/2022	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Azienda (2) Visualizza dettaglio
978	1 - Pagamento	Anticipazione DL	21/07/2021	32.895,83 €	32.895,83 €	0,00 €	32.895,83 €	Azienda (2) Visualizza dettaglio
1353	1 - Pagamento	Liquidazione DL al 2° SAL	27/12/2022	74.683,61 €	74.683,61 €	0,00 €	74.683,61 €	Azienda (2) Visualizza dettaglio
1490	1 - Pagamento	accanto 1° SAL	20/10/2021	40.858,21 €	40.858,21 €	0,00 €	40.858,21 €	Azienda (2) Visualizza dettaglio
1352	1 - Pagamento	Saldo 1° SAL	27/12/2022	165.293,94 €	165.293,94 €	0,00 €	165.293,94 €	Azienda (2) Visualizza dettaglio
1354	1 - Pagamento	2° SAL	27/12/2022	614.620,09 €	614.620,09 €	0,00 €	614.620,09 €	Azienda (2) Visualizza dettaglio
1355	1 - Pagamento	3° SAL	27/12/2022	184.055,88 €	184.055,88 €	0,00 €	184.055,88 €	Azienda (2) Visualizza dettaglio
979	1 - Pagamento	Anticipazione	21/07/2021	315.023,62 €	315.023,62 €	0,00 €	315.023,62 €	Azienda (2) Visualizza dettaglio
730	1 - Pagamento	pagamento Eureka per pubblicazione gas	03/06/2021	1.232,34 €	1.232,34 €	0,00 €	1.232,34 €	Azienda (2) Visualizza dettaglio
				1.441.934,65 €	1.441.934,65 €	0,00 €	1.441.934,65 €	

Legenda: Informazione su cui intervenire [Torna alla Descrizione del Controllo](#)

← FINANZIARIO – Q_5 - Congruenza sui pagamenti (Controllo #2)

↳ Piano dei Costi

Tabelle Grafico

Scarica Excel Cerca

Anno di riferimento T ₁	Importo da realizzare nell'anno T ₁	Importo realizzato nell'anno T ₁	Allegati T ₁
2023	0,00 €	1.892.692,72 €	Allegati (0)
2024	171.826,38 €	0,00 €	Allegati (0)
2.054.519,10 €	171.826,38 €	1.892.692,72 €	

↳ Pagamenti a Costi reali

Scarica Excel Cerca

Mandato T ₁	Tipologia di pagamento T ₁	Oggetto del pagamento T ₁	Data pagamento T ₁	Importo totale pagamento T ₁	Importo richiesto T ₁	IVA/Importo richiesto T ₁	Importo Rendicontabile T ₁	Allegati T ₁
1356	1 - Pagamento	Liquidazione DL n. 3° SAL	27/12/2022	11.281,13 €	11.281,13 €	0,00 €	11.281,13 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1183	1 - Pagamento	acc. importo in discarica	29/11/2022	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
978	1 - Pagamento	Anticipazione DL	21/07/2021	32.885,83 €	32.885,83 €	0,00 €	32.885,83 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1353	1 - Pagamento	Liquidazione DL n. 2° SAL	27/12/2022	74.683,61 €	74.683,61 €	0,00 €	74.683,61 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1490	1 - Pagamento	eccetto 1° SAL	20/10/2021	40.858,21 €	40.858,21 €	0,00 €	40.858,21 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1352	1 - Pagamento	Saldo 1° SAL	27/12/2022	165.293,94 €	165.293,94 €	0,00 €	165.293,94 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1354	1 - Pagamento	2° SAL	27/12/2022	614.620,09 €	614.620,09 €	0,00 €	614.620,09 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
1355	1 - Pagamento	3° SAL	27/12/2022	184.055,88 €	184.055,88 €	0,00 €	184.055,88 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
979	1 - Pagamento	Anticipazione	21/07/2021	315.023,62 €	315.023,62 €	0,00 €	315.023,62 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
738	1 - Pagamento	pagamento Eureka per pubblicazione gara	03/06/2021	1.232,34 €	1.232,34 €	0,00 €	1.232,34 €	Allegati (2) Visualizza dettaglio
				1.441.934,65 €	1.441.934,65 €	0,00 €	1.441.934,65 €	

Legenda: 1.441.934,65 € Informazione su cui intervenire

[← Torna alla Descrizione del Controllo](#)